

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱۴,۸۰۲	۰	۳۱۴,۸۰۲	۲,۳۲۸	۳۱۷,۱۳۰	۱,۹۱۳,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۲۳۶	۰	۲۸,۲۳۶	۷۱,۰۳۹	۱۰۹,۲۷۵	۷۳۹,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵,۴۶۰	۰	۸۵,۴۶۰	۲۸۰,۷۸۱	۲۶۶,۲۴۱	۶,۱۸۴,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۱,۴۷۰
جمع	۴۳۸,۴۹۸	۰	۴۳۸,۴۹۸	۳۵۴,۱۷۳	۷۹۳,۶۷۱	۸,۸۳۷,۵۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳,۹۱۵,۹۱۳	۱۳,۷۹۸,۴۵۸
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۲۳۰,۶۱۷	۷,۰۳۶,۸۲۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۵,۲۴۳	۵,۲۴۳
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۴,۱۴۶,۵۴۱	۲۳,۸۲۵,۳۰۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای شده تمام	ارزش بازار	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده تمام	ارزش بازار	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده تمام	ارزش بازار	بهای شده	تعداد شرکت	بهای شده تمام	ارزش بازار	بهای شده
استخراج کانه های فلزی	۷	۱,۰۸۱,۴۹۷	۱,۵۵۹,۵۷۹	۰	(۲۰,۰۶۰)	۷	۱,۰۸۱,۴۹۷	۱,۵۳۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۸۱,۴۹۷	۱,۰۸۱,۴۹۷	۷.۷۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۵۰۲	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۳۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲,۰۶۸	۶۲,۰۶۸	۰.۲۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۹۵۵,۰۶۴	۲,۲۵۳,۲۳۲	۰	۰	۴	۹۵۵,۰۶۴	۲,۲۵۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۵,۰۶۴	۹۵۵,۰۶۴	۶.۸۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۲۳۴	۸۳,۰۰۶	۰	۰	۱	۰	۵۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۳۴	۵۴,۲۳۴	۰.۳۹
ایرلاینریشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۷۵	۳۰,۸۷۵	۰.۱۵
شرکتهاى چند رشته ای صنعتی	۳	۹۳۸,۵۲۹	۲,۰۰۶,۰۸۹	۰	۰	۲	۰	۹۳۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۵۲۹	۹۳۸,۵۲۹	۶.۶۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
بالایش نفت اصفهان	۵۴۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۳۷۹,۹۹۰	۸۱۸,۳۳۳	۳,۰۴۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۰,۳۱۱	۱۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۳۴	۱,۵۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۳۹,۰۴۶	۶۵۸,۰۲۳	۱,۳۱۹,۸۶۱	(۳۹۱,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	
بیمه البرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۳۱۲,۷۷۷	۱۵۰,۵۹۳	۱۶۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۳۳۹,۲۸۶	۳۳۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۳,۷۷۰	۶۱۶,۷۹۹	(۳۱۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی چادرمو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۴۳۶,۶۹۶	۶۶۸,۹۸۶	۱,۳۳۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۲	۳۴۸,۴۳۸	۷۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۳۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۶۳۶	۶۶۴,۵۰۳	۵۵,۴۱۸,۰۹۸	(۵۳,۹۹۴,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۶۳۴	۱۳۰,۵۱۳	۵۴۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۶۱۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۳۸۹	۱۶۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۵۹,۸۳۶	۳۴۷,۵۷۵	۵۵۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۳۳,۶۸۸	۹۹,۱۴۶	۶۰۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۷۶,۳۷۷	۷۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۵۳۹	۱۱۸,۵۳۸	۹۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۱۷۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۳	۴۴,۰۷۷	۶۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خورستان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۳۳۸	۱۴۴,۵۱۴	۷۴۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	
قند لرسنجان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۲,۹۱۷	۶۳,۵۳۳	۱۰۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد آلیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۳۳۴	۸۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۷۹	۶۳,۵۹۹	۱۰۷,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۳۳	۵۹,۱۵۹	۱۶۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه صنایع بهشهر	۳۹,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۳۶۱	۴۷,۵۴۷	۱۳۵,۶۸۹	(۶۸,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۹۹۹	۴۱,۵۵۰	۸۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۸۵۹	۳۱۸,۷۳۳	۳۶۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۷,۰۳۰	۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۳۸۴	۳۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۸۴	۴۳,۳۳۳	۳۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس و خورستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۹,۳۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۵۵۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	
غصینو	۳۳,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۴,۳۳۳	۱۰۳,۶۸۷	۸۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۳۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۳,۷۳۵	۳۵,۵۱۵	۳۸۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۵,۶۷۴	۸,۷۳۷	۳۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۳	۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۲,۳۵۷	۱۰۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	
هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۶	۶۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۸,۷۷۴	۷۱,۵۴۶	۶۶,۳۶۱	(۳,۰۳۴)	۰	۰	۰	۰	
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۳	۷۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۹۳۵	۵۳,۳۳۴	۸۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
جمع			۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۰	۰	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۲۶,۳۹۸,۷۵۵	۶۳۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۳۶	۱,۴۴۷,۵۸۹	۸۱۶,۶۸۵
سهامی اهرمی کارپزما	۱۶,۳۴۷,۰۰۰	۵۳۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۴۵۷,۲۵۶	۴۵۷,۲۵۶	(۷۳,۰۱۱)
دی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۴۰	۱۳۰,۷۴۰	۶۷,۳۳۵
در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي کيان	۴,۶۷۵,۸۸۶	۱,۳۶۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۳,۹۶۴,۲۰۷	۳,۸۳۴,۵۷۳	۳,۵۶۹,۱۱۸
سيميي کاردان	۱۵,۰۳۴,۵۵۳	۹۹۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۳۸۸,۶۶۸	۳,۳۰۵,۲۰۰	۱,۳۱۳,۹۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۷,۹۹۵,۰۰۰	۶۷۳,۹۷۹	۰	۵۷۸,۷۶۰	۶,۰۰۸,۱۱۴	۷۵۶,۳۳۳	۱,۳۶۱,۷۶۱	۱۰۹,۰۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۳,۸۰۵,۳۰۰	۶۳۹,۲۴۳	۴۰,۷۹۵	(۳۰۳,۴۶۵)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۶,۱۶۰	۴۳۸,۹۴۸	۱۰۳,۱۷۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلاي آرمان آتي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۰	۸۰,۴۵۵	۳۰,۴۰۴
آسمان دامون	۳۵,۷۶۹,۷۰۵	۵۸۷,۰۰۱	۸۵,۰۵۷	(۵۸۷,۰۰۱)	(۳۵,۷۶۹,۷۰۵)	۶۵۹,۵۵۸	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۱۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۱	۰	۵۹۷,۳۳۳	۷,۵۹۰,۵۶۸	۵۵۳,۶۱۳	۱,۱۷۳,۹۴۱	۷۵,۶۵۷
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۴۱۳,۴۴۴	۷۰,۸۸۳	۱۵۴,۹۳۹	(۴۵,۰۷۶)	(۳۶۴,۳۸۶)	۳۰۷,۸۱۳	۱۰۸,۴۱۸	۸۳,۶۱۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۰۶۵,۸۰۶	۹۷۷,۶۱۲	۰	۳,۰۶۵,۸۰۶	۰	۳,۶۱۳,۰۴۳	۳,۵۱۹,۹۸۰	۱,۵۳۳,۳۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۴,۳۳۱,۶۳۹	۶,۹۷۹,۹۶۶	۲۸۰,۷۸۱	۳۴۰,۶۵۱	(۴۰,۴۳۳,۳۰۹)	۱۴,۰۹۳,۴۶۵	۱۳,۷۵۷,۸۶۱	۶,۵۳۷,۳۴۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:								
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:								
سپرده های ریالی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:								
زمین	۶	۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۱	۰
ساختمان	۱	۸۳۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۳۶۲	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۳۲۳	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۳,۳۴۱	۰	(۵,۳۳۳)
جمع	۹,۹۶۶,۵۳۳	۶,۹۷۹,۹۶۶	۲۸۰,۷۸۱	۳۴۰,۶۵۱	(۴۰,۴۳۳,۳۰۹)	۱۴,۰۹۳,۴۶۵	۱۰,۲۰۷,۱۸۳	۶,۵۳۷,۳۴۴

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
توضیحات									
مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به: تعداد ۵۸.۳۴۷.۰۰۰ سهم بابت بدهی اختیار فروش شامل ۱.۱ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۱۲۵۳) ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۲.۲ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۱۲۵۳) ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۳.۳ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۱۲۵۴) ۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۴.۴ اختیار خرید وبملت (ضملت ۱۲۰۵) ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۵.۵ اختیار خرید وبملت (ضملت ۱۲۰۴) ۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۶.۶ اختیار خرید وبملت (ضملت ۱۲۰۶) ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۷.۷ اختیار خرید وبملت (ضملت ۱۲۰۷) ۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۸.۸ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۲۰۲۵) ۲۲۹.۰۰۰ سهم ۹.۹ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۲۰۲۶) ۲.۵۴۶.۰۰۰ سهم ۱۰.۱۰ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۰۱۲۰) ۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۱.۱۱ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۲۰۲۷) ۶۴.۰۰۰ سهم ۱۲.۱۲ اختیار خرید اهرم(ضهرم ۲۰۲۲) ۴۰۸.۰۰۰ سهم که در تاریخ سررسیدهای مربوطه اعمال خواهد شد.									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی			وضعیت سودآوری				
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۷	۱,۲۰۰	۲۹۴
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳,۱۲۸,۷۷۶	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۳,۳۰۴	۶۵۰	۳,۰۳۴
جمع سود تقسیمی شرکتها								۲,۳۲۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰
جمع کل								۲,۳۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲۱۴,۸۰۲								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
۳۱۷,۱۳۰								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								